

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表國泰世華商業銀行聲明本公司於民國112年1月1日至112年12月31日確實遵循防制洗錢及打擊資恐相關法令，建立內部控制制度，實施風險管理，並由超然獨立之稽核部門執行查核，定期陳報董事會及審計委員會。經審慎評估，本年度各單位防制洗錢及打擊資恐內部控制及法規遵循情形，除後附之「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度應加強事項及改善計畫」所列事項外，均能確實有效執行。

此致

金融監督管理委員會

聲明人

董事長： 郭明鑑



(簽章)

總經理： 李偉正



(簽章)

總稽核： 李素珠



(簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管： 林純良



(簽章)

中 華 民 國 113 年 3 月 5 日

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度應加強事項及改善計畫

(基準日：民國 112 年 12 月 31 日)

應加強事項	改善措施	預定完成改善時間
<p>[會計師專案查核]</p> <p>查核本行辦理企業採用虛擬帳號進行收款服務作業，有以下情形：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 申請制度與申請書件未臻完善。2. 期中檢核制度與檢核書件未臻完善。3. 部分申請作業及期中檢核樣本未落實辦理及填寫申請/檢核表單。	<p>有關本行提供虛擬帳號收款服務，本行將依會計師建議，研議調整相關申請與期中檢核作業之內部規範及書件表單，強化虛擬帳號管控機制，並持續向業務單位進行宣導和教育訓練，落實辦理相關作業。</p>	<p>113/5/31</p>